

**Handläggare**  
Niklas Bergquist  
Telefon: 0850812865

**Till**  
Södermalms stadsdelsnämnd  
20 mars 2025

## Månadsrapport

Februari 2025

### Förvaltningens förslag till beslut

Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens förslag till månadsrapport för februari 2025.

### Sammanfattning

Månadsrapport per februari med helårsprognos visar på ett överskott om 25,0 mnkr före och efter resultatöverföring.

Sjukfrånvaron för Södermalms stadsdelsförvaltning är senaste månaden lägre jämfört med samma period föregående år. Statistik för senaste rullande 12 månader var i december 2024 6,86 procent vilket är något lägre jämfört med förra månaden.

Äldreomsorg prognostiserar ett överskott om 5,0 mnkr och övrig verksamhet ett överskott om 20,0 mnkr. Övriga verksamheter prognostiserar en budget i balans.

Den mest svårbedömda kostnadsutvecklingen är behovet av försörjningsstöd och behovet av platser inom vård- och omsorgsboende som succesivt förväntas öka under året.

### Bakgrund

Förvaltningen tar månadsvis fram en ekonomisk uppföljning med prognos för helårsutfall för nämndens verksamhet. Föreliggande prognos är baserad på faktiskt bokförda kostnader och intäkter till och med februari månad samt en bedömning av utvecklingen resterande del av året.

### Ärendets beredning

Månadsprognosen har utarbetats av ekonomiavdelningen i samarbete med övriga avdelningar. Ärendet har behandlats i pensionärsrådet och i förvaltningsgruppen den 10 mars.

## Förvaltningens synpunkter och förslag

Månadsrapport per februari med helårsprognos visar på ett överskott om 25,0 mnkr före och efter resultatöverföring.

Nettokostnader (mnkr) per verksamhet	Budget inkl prest förändr	Utfall netto	Avvikelse februari	Avvikelse bokslut 2024
Nämnd och förvaltningsadm.	91,9	91,9	0,0	-0,4
Individ- och familjeomsorg	281,7	281,7	0,0	4,7
Ekonomiskt bistånd	82,1	82,1	0,0	3,9
Arbetsmarknadsåtgärder	30,0	30,0	0,0	0,0
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	551,1	551,1	0,0	6,4
Äldreomsorg	1 407,8	1402,8	5,0	20,1
Stadsmiljöverksamhet	84,7	84,7	0,0	-10,0
Barn, kultur och fritid	34,1	34,1	0,0	-1,1
Förskola	445,9	445,9	0,0	-6,5
Övrig verksamhet	20,0	0,0	20,0	10,0
<b>TOTALT ÅRETS RESULTAT</b>	<b>3 029,3</b>	<b>3 004,3</b>	<b>25,0</b>	<b>27,1</b>
<b>Resultatdispositioner</b>				
Ingående resultatfond			37,9	36,3
Utgående resultatfond			-37,9	-37,9
<b>RESULTAT EFTER FONDÖVERFÖRINGAR</b>			<b>25,0</b>	<b>25,5</b>

Alla verksamhetsområden prognostiserar en budget i balans eller ett överskott. Den mest svårbedömda kostnadsutvecklingen är behovet av försörjningsstöd och behovet av platser inom vård- och omsorgsboende som succesivt förväntas öka under året.

Den sammanvägda bedömningen är att nämnden för året kommer att visa ett överskott om 25,0 mnkr efter resultatöverföringar.

### Nämnd och administration

Verksamhetsområdet nämnd- och förvaltningsadministration prognostiserar en budget i balans.

### Individ- och familjeomsorg

Verksamhetsområdet individ- och familjeomsorg prognostiserar en budget i balans.

### Ekonomiskt bistånd

Verksamhetsområdet ekonomiskt bistånd prognostiserar en budget i balans.

Antal hushåll med ekonomiskt bistånd har inte registrerats för 2025. Information om antal hushåll under år 2024 samt kostnadsutveckling för år 2024 och januari 2025 finns i bilaga 1.

### Arbetsmarknadsåtgärder

Verksamhetsområdet arbetsmarknadsåtgärder prognostiserar en budget i balans.

### Stöd och service till personer med funktionsnedsättning

Verksamhetsområdet stöd och service till personer med funktionsnedsättning prognostiserar en budget i balans.

Resultatenheten Utförarenhet FUNK överförde ett överskott om 12,9 mnkr från år 2024 till år 2025. Resultatenheten prognostiserar en oförändrad resultatfond.

Den 1 februari tog Södermalms stadsdelsförvaltning över driften av Reimersholmes servicebostäder och Tantolundens gruppboendestäder. Arbetet med att se över verksamhetens behov och ekonomi har inletts.

Den 1 april övergår driften av Danvikstulls dagliga verksamhet till Södermalms stadsdelsförvaltning.

### Äldreomsorg

Verksamhetsområdet äldreomsorg prognostiserar ett överskott om 5,0 mnkr. Budget år 2025 är beräknat på 830 personer inom vård- och omsorgsboende. Under januari månad var antalet personer 794. Bedömningen sett över året är att det blir ett genomsnitt om 820 personer på vård- och omsorgsboende vilket förklarar den största delen av överskottet.

För januari månad var antalet hemtjänstinsatser 2 341 jämfört med budgeterat antal om 2 400. Antalet personer med hemtjänst på servicehus var under januari 71 personer. Budget är beräknat på 80 personer.

Antal personer inom Södermalms dagverksamheter under januari månad var 216 personer, budgeterat antal är 220 personer. Dagverksamheter syftar till att ge en meningsfull dag och motverkar ensamhet och isolering för deltagarna. Det är en kostnadseffektiv insats och även om budget överskrids, bidrar den till minskade kostnader inom andra biståndsbedömda beslut inom äldreomsorgen.

I bilaga 2 visas antalet personer placerade i vård- och omsorgsboende samt antal personer med hemtjänst i ordinärt boende.

### Stadsmiljö

Verksamhetsområdet stadsmiljö prognostiserar en budget i balans.

### Barn, kultur och fritid

Verksamheten barn, kultur och fritid prognostiserar en budget i balans både före och efter resultatöverföring.

Verksamheten har en resultatenhet, Södermalms parklekar. Sammantaget överförde resultatenheten ett överskott om 0,4 mnkr från år 2024 till år 2025. Resultatenheten prognostiserar en oförändrad resultatfond.

### Förskola

Verksamhetsområdet förskola prognostiserar en budget i balans före och efter resultatöverföring. Antalet inskrivna barn inklusive KÖV (kommunövergripande verksamhet) var i januari 2 594 barn vilket är fler jämfört med januari 2024.

Förvaltningen har fyra förskoleområden och samtliga är resultatenheter. Sammantaget överförde resultatenheterna ett överskott om 24,6 mnkr från år 2024 till år 2025. Förskolans resultatenheter prognostiserar en oförändrad resultatfond.

I bilaga 3 visas antalet inskrivna barn i kommunal förskoleverksamhet.

### Övrig verksamhet

Under övrig verksamhet finns avsatta medel om 20,0 mnkr för oförutsedda kostnader. Verksamheten prognostiserar ett överskott om 20,0 mnkr.

### Sjukfrånvaro

Sjukfrånvaron för Södermalms stadsdelsförvaltning är senaste månaden lägre jämfört med samma period föregående år. Statistik för senaste rullande 12 månader var i december 2024 6,86 procent vilket är något lägre jämfört med förra månaden. Se bilaga 4.

Uppföljning av sjukfrånvaro och kvalitetssäkring av stadens rehabiliteringsprocess görs kontinuerligt. Arbetet med att hitta konstruktiva lösningar i de långa sjukskrivningarna fortsätter och visar goda resultat.

Enheter med särskild hög personalomsättning och hög sjukfrånvaro ges ett utökat stöd.

### Jämställdhetsanalys

Förvaltningens bedömning är att månadsrapporten inte ger direkta konsekvenser för kvinnor respektive män och någon ytterligare jämställdhetsanalys behöver inte göras.

Alexandra Wynn  
Stadsdelsdirektör  
Södermalms stadsdelsförvaltning

### Bilagor

1. Uppföljning av ekonomiskt bistånd
2. Uppföljning av antal personer i vård- och omsorgsboende
3. Uppföljning av inskrivning inom förskoleverksamheten
4. Sjukfrånvaro

## **Attesterat av**

Detta dokument har godkänts digitalt av följande personer:

<b>Namn</b>	<b>Datum</b>
Alexandra Wynn, Stadsdelsdirektör	2025-02-26